

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO/2009

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv. Públicos-FNDE/PAFE	R\$	374,00	
-Recursos-Conv.Públicos-SAS/MPAS	R\$	3.214,40	
-Taxas, mensalidades e contribuições			
* Associados	R\$	951,00	
* Pais	R\$	2.250,00	R\$ 3.201,00
-Doações, campanhas e patrocínio			
* Grupo J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$	1.736,00	
* Caixas coletoras/Lojas comerciais	R\$	305,60	
* Mega Posto	R\$	51,00	
* CDL	R\$	100,00	
* Cloroessencia	R\$	14,00	
* C/C Banco do Brasil (22873)	R\$	158,65	
* C/C Banese	R\$	58,50	
* Diversas	R\$	1.644,70	R\$ 4.068,45
			<u>R\$ 10.857,85</u>
TOTAL RECEITAS			R\$ 10.857,85

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$	2.000,08	
-Encargos Sociais com Pessoal	R\$	453,12	R\$ 2.453,20

SERVIÇOS CONTRATADOS

-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física			R\$ 2.517,80
--	--	--	--------------

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica	R\$	244,83	
-Despesas com veículos	R\$	1.021,50	
-Material de consumo/Escreit./Exped.	R\$	206,92	
-Telefone, fax e outras desp. c/comunicações	R\$	134,25	
-Despesas com informática	R\$	30,00	
-Passagens aéreas/rodoviária	R\$	50,00	
-Outras despesas administrativas	R\$	246,05	R\$ 1.933,55

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.(n/lançados em receitas)

-Outros tributos, taxas e contribuições			
* Federação	R\$	83,50	R\$ 83,50

TOTAL DESPESAS			R\$ 6.988,05
-----------------------------	--	--	---------------------

RESULTADO FINANCEIRO

MÊS: OUTUBRO/2009

-Saldo do mês anterior	R\$ 15.191,76 (+)
-Total de receitas (mês: outubro/09)	R\$ 10.857,85 (+)
-Total de despesas (mês: outubro/09)	R\$ 6.988,05 (-)
SALDO DO MÊS DE OUTUBRO/2009	R\$ 19.061,56

SALDOS BANCÁRIOS

-Banco do Brasil:

* C/C 10.721	R\$ 3.215,91	
17.350.....	R\$ 2,29	
18.969	R\$ 5,98	
22.873	R\$ 11.738,83	R\$ 14.963,01

-Banco do Estado de Sergipe:

* C/C 100622	R\$ 3.712,56	
100778-8.....	R\$ 374,00	
101673	R\$ 1,25	R\$ 4.087,81

-Saldo em caixa

		R\$ 10,74
--	--	------------------

TOTAL **R\$ 19.061,56**